

2005-11-22

LS 0503-0563

LS 0503-0574

LS 0505-0913

LS 0506-1108

LS 0507-1232

Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendet

Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har i skrivelsen av den:

9 februari 2005 hemställt om bidrag för omställning på 19,4 mkr (LS 0503-0563)

3 mars 2005 hemställt om bidrag för omställning på 18,0 mkr (LS 0503-0574)

1 april 2005 hemställt om bidrag för omställning på 20,1 mkr (LS 0505-0913)

3 maj 2005 hemställt om bidrag för omställning på 17,1 mkr (LS 0506-1108)

samt

8 juni 2005 hemställt om bidrag för omställning på 9,9 mkr (LS 0507-1232)

i åtgärder för att sänka driftkostnaderna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt begäran vid sammanträdet den 15 mars, 3 juni, 14 april, 17 maj respektive den 14 juni.

Vidare ingår i detta ärende ett objekt från LS 0502-0213, Apparatur för barn med typ II-diabetes, 900 tkr.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13,4 mkr vid Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med bilaga 1.

Förvaltningens synpunkter

Som en följd av den beslutade sammanläggningen av Karolinska och Huddinge sjukhus och i enlighet med 2004 års budgetbeslut om kostnadsreduktion vid Ka-

2005-11-22

rolinska Universitetssjukhuset föreslås en rad åtgärder för att genomföra integrationsarbetet samt sänka driftskostnaderna:

LS 0503-0563

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 7,1 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till införandet av integrerad bildbehandling på nuklearmedicinska avdelningarna, 2,8 mkr, ombyggnation för att inrymma staben vid huvuddivisionen, 0,4 mkr, utrustning till patologilaboratoriet i Solna till följd av flytt av bröstcancerpatienter, 0,9 mkr, ett gemensamt system för hantering av kemikalier och brandfarliga ämnen, 0,4 mkr.

Kostnader för huvudsakligen möbelinköp motsvarande 0,2 mkr bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

LS 0503-0574

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 3,2 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till anskaffning av gemensam hänvisningstjänst för samordning av telefoni samt förbindelsenätverk och utrustning för interna samtal och telefonistrafik, 1,7 mkr samt kostnader i samband med konvertering från lönesystemet Respons till Palett, 0,8 mkr.

Kostnader för inköp av konsulttjänster från IT Service, Karolinska till Njurmedicinska kliniken för att skapa ett gemensamt intranät motsvarande 0,2 mkr bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen. Kostnader för interna personalresurser i samband med konvertering från Respons till Palett motsvarande 1,3 mkr föreslås ej ersättas.

LS 0505-0913

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 1,4 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till konferenser och planeringsdagar, 0,2 mkr, flyttkostnader, 0,2 mkr samt hyreskostnader till Danderydssjukhus AB, 1,1 mkr.

Två poster i hemställen avser hyreskostnader vid Karolinska, Solna och Huddinge motsvarande 6,2 mkr. Hyreskostnader ska ha ingått i budget 2004 för respektive sjukhus och ersätts därför inte.

2005-11-22

Beloppen för två objekt i denna hemställan har korrigerats ned med 251 tkr sedan slutfaktura inkommit.

LS 0506-1108

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 1,7 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen till skapandet av ett gemensamt vårdgolv för patienter vilka behöver njurmedicinsk respektive endokrinologisk slutenvård, 0,5 mkr samt behov av en ny gemensam miljöcertifiering, 0,4 mkr.

Kostnader för seminarier/utbildning, 0,5 mkr anses så här långt efter fusionen vara en del i den vanliga verksamheten och bedöms därmed ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

LS 0507-1232

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 0,3 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa kostnader är hänförliga huvudsakligen ombyggnation för att samordna inköpsverksamheten, 0,2 mkr, framtagandet av manual samt rutiner för debitering och faktureringsystemet BILL, 0,08 mkr.

Kostnader för inköp av övervakningsutrustning, patientuppvärmning samt respiratorer vid Anestesi- och Intensivvårdskliniken, 1,4 mkr bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

LS 0502-0213

Enligt förvaltningens bedömning är kostnader motsvarande 0,2 mkr hänförliga till den pågående integrationen inom Karolinska Universitetssjukhuset, medan kostnader för bland annat kemikalier samt personalkostnader bedöms ha begränsad eller ingen koppling till fusionen.

Samtliga IT-objekt kommer att behandlas i särskilt ärende men redovisas nedan för att ge en sammanfattande och heltäckande bild av de i detta ärendet behandlade hemställan.

2005-11-22

Ärende (Tkr)	Hemställt belopp
LS 0503-0563	19 440
LS 0503-0574	17 970
LS 0505-0913	20 086
LS 0506-1108	17 104
LS 0507-1232	9 912
LS 0502-0213	900
Summa	85 412

Avslag	Godkänd	IT	Summa
219	7 113	12 109	19 440
1 512	3 183	13 024	17 718
6 221	1 431	12 434	20 086
956	1 220	14 928	17 104
1 440	313	8 159	9 912
720	180	0	900
11 067	13 440	60 654	85 161

2005-11-22

Under beredningens gång har förvaltningen erhållit kompletterande kalkyler som påvisar fördelning av kostnader under året samt kommande år. Kostnaderna framgår av bilaga 1.

Finansiering av omställningsbidraget föreslås ske genom att sjukhuset debiterar 2930 Koncernfinansiering.

Sören Olofsson